

证券代码:002004

证券简称:华邦健康

公告编号:2016037

债券代码: 112208、112270 债券简称: 14华邦01、15华邦债

## 华邦生命健康股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议通知于2016年7月27日以传真和电子邮件的形式发出,2016年8月1日通过通讯表决的方式召开,公司12名董事都参加了本次会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张松山先生主持,经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了相关议案。

**(一) 会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。**

公司原股权激励限制性股票激励对象陈建伟因离职已不符合激励条件,根据《华邦生命健康股份有限公司限制性股票激励计划》(草案修订稿)的相关规定,其已获授但尚未解锁的限制性股票5万股须进行回购注销,近日公司完成回购注销手续,公司注册资本发生变更,由203,487.7685万元减少为203,482.7685万元。

本议案尚须提交于公司股东大会审议。

**(二) 会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉议案》。**

因公司注册资本发生变更,故须对《华邦生命健康股份有限公司章程》第1.06条做相应修改。相关修改如下:

	原条款	修改后条款
第 1.06 条	公司注册资本为人民币 203,487.7685 万元	公司注册资本为人民币 203,482.7685 万元。

同时，公司董事会提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。  
本议案尚须提交于公司股东大会审议。

**(三) 会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司颖泰生物拟公开发行公司债券的议案》。**

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于控股子公司颖泰生物拟公开发行公司债券的公告》。

**(四) 会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。**

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于申请发行超短期融资券的公告》。

本议案尚须提交于公司股东大会审议。

**(五) 会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。**

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 2 日